

榆林市横山区人民检察院

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆林市横山区人民检察院设下列内设机构：

(1) 办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察事务，主线至协调上级机关及院工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责人大代表的联络和特约检察员的联系工作。负责制定实施本院网络信息安全和信息化建设规划，承担本院基础网络、设施和系统应用的日常运行维护管理等检察技术工作。负责检务监督工作。制定实施机关财务和装备规划，编制支出规划和部门预决算；负责本院财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。负责机关后勤服务工作。

(2) 第一检察部。负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

(3) 第二检察部。负责办理本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其它民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公

益诉讼案件，派员出席法庭，依照相关规定提出检察建议。

(4) 第三检察部。（检察服务中心、国家补偿工作办公室）。负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押、和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理犯罪有犯罪的案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。协助上级院调查研究与检查工作有关的法律、法规、政策的执行情况，并提出意见和建议；搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开等职责；负责案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等；负责人民监督员工作。

(6) 政治部。负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训等工作。

(7) 司法警察大队。配合区人民检察院业务部门的办案保障和机关的安全保卫、值班备勤等工作。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划开局之年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想，把“两个维护”和习近平总书记中央全面依法治国工作会议上强调的“十一个坚

持”落到实处，统筹发挥好刑事、民事、行政和公益诉讼四大检察职能，认真落实最高检一号、二号、三号、四号检察建议，深化法治横山、平安横山建设，推动扫黑除恶常治长效，积极化解矛盾、促进社会治理创新，抓实检察人员业绩考评，深入开展政法队伍教育整顿，不断提升检察工作质效。

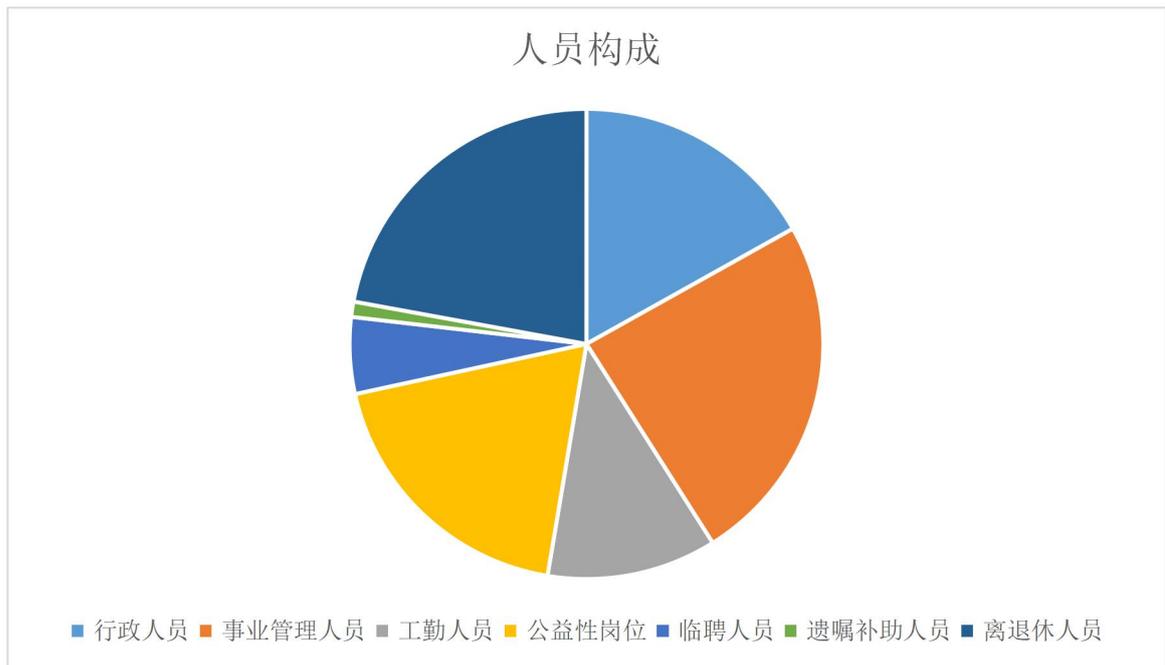
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 榆林市横山区人民检察院 |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人；实有人员 95 人，其中行政 16 人、事业管理人员 23 人、工勤人员 11 人、公益性岗位 18 人，临聘人员 5 人，遗嘱补助人员 1 人，单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 312.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 312.64 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 25.17 万元，主要原因是新入三名员额检察官基本工资增加；2021 年本部门预算支出 312.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 312.64 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 25.17 万元，主要原因是新入三名员额检察官基本工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入312.64万元，其中一般公共预算拨款收入312.64万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加25.17万元，主要原因是新入三名员额检察官基本工资增加；2021年本部门财政拨款支出312.64万元，其中一般公共预算拨款支出312.64万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加25.17万元，主要原因是新入三名员额检察官基本工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出312.64万元，较上年增加25.17万元，主要原因是新入三名员额检察官基本工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出312.64万元，其中：

（1）行政运行(2040401)232.16万元，较上年增加18.34万元，原因是新入三名员额检察官基本工资增加；

（2）社会保障和就业支出(208)42.55万元，较上年增加2.65万元，原因是职工基本工资增加；

（3）卫生健康支出(210)15.47万元，较上年增加（减少）0.73万元，原因是职工基本工资增加；

（4）住房保障支出(221)22.46万元，较上年增加3.45

万元，原因是职工基本工资增加，住房基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出312.64万元，其中：工资福利支出(301)281.49万元，较上年增加36.99万元，原因是职工工资增加；

商品和服务支出(302)45.02万元，较上年减少11.81万元，原因是职工工资增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出312.64万元，其中：机关工资福利支出(501)267.63万元，较上年增加23.13万元，原因是职工工资增加；

机关商品和服务支出(502)45.02万元，较上年增加2.05万元，原因是职工工资增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.4万元，较上年减少0.1万元，主要原因厉行节约原则。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，保持零增长，原因是厉行节约的原则；公务接待费1.4万元，较上年增加0.1万元，减少的主要原因是厉行节约原则；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是2021年度公务用车运行维护费用中省转移支付办案业务费保障；2021年本院未安排培训费、会议费，2020年均未安排培训费、会议费。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（已使用超九年）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 312.64 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 31.16 万元，较上年减少 54.92 万元，主要原因是人员调出，公用经费减少，故本年度商品和服务支出减少。。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出，用于武装警察、公安、检察院、法院等支出。

第四部分 公开报表

(……)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审阅

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|------------------|
| 表1 | 2021年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无当年政府性基金预算收支 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本部门无综合预算专项业务经费支出 |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门无当年财政拨款上年结转资金 |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门无综合预算政府采购资金 |
| 表13 | 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本部门无专项业务经费重点项目绩效 |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 312.64 | 一、部门预算 | 312.64 | 一、部门预算 | 312.64 | 一、部门预算 | 312.64 |
| 1、财政拨款 | 312.64 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 312.64 | 1、机关工资福利支出 | 267.63 |
| (1)一般公共预算拨款 | 312.64 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 281.49 | 2、机关商品和服务支出 | 45.02 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 31.16 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 232.16 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 42.55 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 15.47 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 22.46 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 312.64 | 一、财政拨款 | 312.64 | 一、财政拨款 | 312.64 | 一、财政拨款 | 312.64 |
| 1、一般公共预算拨款 | 312.64 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 312.64 | 1、机关工资福利支出 | 267.63 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 281.49 | 2、机关商品和服务支出 | 45.02 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 31.16 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 232.16 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 42.55 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 15.47 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 22.46 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 312.64 | 本年支出合计 | 312.64 | 本年支出合计 | 312.64 | 本年支出合计 | 312.64 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 312.64 | 支出总计 | 312.64 | 支出总计 | 312.64 | 支出总计 | 312.64 |

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 312.64 | 281.49 | 31.16 | 0.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 232.16 | 201.64 | 30.53 | 0.00 | |
| 20404 | 检察 | 232.16 | 201.64 | 30.53 | 0.00 | |
| 2040401 | 行政运行 | 232.16 | 201.64 | 30.53 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.55 | 41.92 | 0.63 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.22 | 41.59 | 0.63 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.73 | 27.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | |

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 312.64 | 281.49 | 31.16 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 267.63 | 267.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 89.80 | 89.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 81.41 | 81.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27.73 | 27.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 45.02 | 13.86 | 31.16 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8.63 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | |

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 312.64 | 281.49 | 31.16 | |
| 204 | 公共安全支出 | 232.16 | 201.64 | 30.53 | |
| 20404 | 检察 | 232.16 | 201.64 | 30.53 | |
| 2040401 | 行政运行 | 232.16 | 201.64 | 30.53 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.55 | 41.92 | 0.63 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.22 | 41.59 | 0.63 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.73 | 27.73 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | |

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | 312.64 | 281.49 | 31.16 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 267.63 | 267.63 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 89.80 | 89.80 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 81.41 | 81.41 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27.73 | 27.73 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 45.02 | 13.86 | 31.16 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | |

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性补助 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 十三、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| | | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| ** | ** | ** | ** |

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 2020年 | | | | | | | | | 2021年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|----------|----------|-------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|------|------|-------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|------|------|--------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | |
| | | | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公务 接待 费 | 公务用车购置及运行 维护费 | | | | | | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公务 接待 费 | 公务用车购置及运行 维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务 用车 购置 费 | 公务用 车运 行维 护费 | | | | | | | 小计 | 公务 用车 购置 费 | 公务用 车运 行维 护费 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| ** | ** | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 305 | 横山区人民检察院 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------|--------------|----------|-------|-----|
| 项目名称 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度 | 目标1： 目标2： | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |
| 指标2： | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市横山区人民检察院 | | | |
|----------|---|---------------|-----------|----------|------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额 | | |
| | 任务 | 保障单位正常运转及日常工作 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 312.64万元 | 312.64万元 | |
| | | | | | |
| | | 金额合计 | | | |
| 年度总体目标 | 1: 坚定不移加强党的建设, 提升政治站位 2: 坚定不移推进业务建设, 提升办案质效 3: 坚定不移维护司法公正, 提升社会公信力 4: 坚定不移提升服务水平, 打造过硬检察队伍 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受理刑事案件 | | ≥575 |
| | | | 受理民事案件 | | ≥73 |
| | | | 受理公益诉讼案件 | | ≥80 |
| | | | 受理行政案件 | | ≥28 |
| | | 质量指标 | 刑事案件结案率 | | ≥98% |
| | | | 民事案件结案率 | | ≥97.79% |
| | | | 公益诉讼案件结案率 | | ≥98.3% |
| | | | 行政案件结案率 | | ≥98.2% |
| | | 时效指标 | 案件办理时限 | | 法定期限内办理 |
| | | 成本指标 | 费用支出标准 | | 严格执行相关法律法规 |
| | | | 非刚性项目支出 | | 只减不增 |
| | | | 三公经费支出 | | 只减不增 |
| 公用经费支出 | | | 较上年下降 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受理刑事案件 | | ≥575 |
| | | | 受理民事案件 | | ≥73 |
| | | | 受理公益诉讼案件 | | ≥80 |
| | | | 受理行政案件 | | ≥28 |
| | | 质量指标 | 刑事案件结案率 | | ≥98% |
| | | | 民事案件结案率 | | ≥97.79% |
| | | | 公益诉讼案件结案率 | | ≥98.3% |
| | | | 行政案件结案率 | | ≥98.2% |
| | | 时效指标 | 案件办理时限 | | 法定期限内办理 |
| | | 成本指标 | 费用支出标准 | | 严格执行相关法律法规 |
| | | | 非刚性项目支出 | | 只减不增 |
| | | | 三公经费支出 | | 只减不增 |
| 公用经费支出 | | | 较上年下降 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | | 显著提高 | |
| | 可持续影响指标 | 促进精神文明建设 | | 有效促进 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政风行风满意度 | | ≥96% | |
| | | 人民满意度 | | ≥97% | |
| | | 服务对象满意度 | | ≥96% | |

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|---------|--------------|----------|-------|--------------|-----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | 目标1： 目标2： | | | 目标1： 目标2： | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 指标1： | | |
| 指标2： | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |